

冠力日参：美国 11 月新屋开工激增

报告日期：2023/12/20

市场简报

亚洲股市周二大多上涨，主因投资者不理睬美联储官员试图抑制对明年年度降息的预期，且在日本央行决定维持超宽松货币政策后日元走弱。恒生指数下跌 0.75%，上证指数上涨 0.05%，日经 225 上涨 1.41%。

欧洲股市周二造好。欧元区 11 月通胀率降至 2.4%，欧债孳息率回落。法国央行总裁维勒鲁瓦表示，欧元区明年将会减息，多个利好因素支持股市表现。英国 FTSE100 上涨 0.31%，德国 DAX 上涨 0.56%，法国 CAC40 上涨 0.08%。

投资者关注日内经济数据及美联储官员讲话，同时对于美联储明年降息的乐观预期和投资者的做多热情继续成为市场走强的主要动力，美国股市延续近期强势表现，周二集体走高。标普 500 上涨 0.59%，道琼斯指数上涨 0.68%。

大宗商品方面，布伦特原油上涨 1.64%，黄金上涨 0.65%，比特币下跌 0.28%。

最新快讯

- 亚特兰大联储行长 Bostic 认为，2024 年初没有降息的紧迫性。
- 里士满联储行长 Barkin 暗示，如果近期在抗通胀方面继续取得进展，美联储将下调利率。
- 知名投资者 El-Erian 表示，美国债市近期的飙升显示美联储的沟通很成问题。
- 美银调查显示，12 月全球基金经理对经济的信心达到近两年高位，降息预期推动资金大举流入美国股市，现金配置比例降至两年低点。
- 美国 11 月新屋开工数升至六个月高点，超过经济学家预期。
- 在维持利率不变后，日本央行行长植田和男没有给出结束负利率政策的明确信号，称前景存在很多不确定性，现在提供具体细节为时过早。
- 以色列总统赫尔佐格称，准备同意实行第二次人道主义停火，以换取更多人质释放。
- 普京称俄罗斯几乎已将全部战略核武库现代化，在乌克兰战场上掌握了主动权。




冠力资产管理有限公司，为香港证监会持牌注册法团，中央编码 BEL573，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。

香港办公室：香港湾仔湾仔道 83 号 16 层

关注冠力金融微信公众号：




 Zihan Shang

 (852) 2768 3832

 zihan.shang@grandlyifg.com

 Mingpong Tse

 (852) 2768 3831

 bonn.tse@grandlyifg.com

- 红海紧张局势迫使多家航运巨头绕道，航行周期和运费大增。据悉美国考虑对胡塞武装实施军事打击。
- Financial News 报道，据悉高盛计划将投资银行家奖金提高至多 10%。
- 法国央行行长称，欧洲央行应于 2024 年某个时点降息。
- 加拿大 11 月通胀率高于经济学家预期，给央行维持利率在高位增添了更多理由。
- Pimco 加大对英国国债的押注，警告英国经济硬着陆风险。
- 阿根廷总统米莱周三将就放松经济管制发表公开讲话。
- 华尔街对特斯拉的预期正在迅速转淡，两天之内至少两位分析师对这家电动汽车制造商发表更谨慎看法。

图表 1：全球重要市场指标

冠力国际		全球重要市场指标		2023年12月19日	
股票	昨收盘价	涨跌幅	商品	昨收盘价	涨跌幅
道琼斯指数	37557.9	0.68%	彭博商品指数	99.5763	0.47%
标普500	4768.4	0.59%	布伦特原油	79.23	1.64%
欧洲斯托克50	4535.4	0.32%	黄金	2040.35	0.65%
英国FTSE100	7638.03	0.31%	比特币	42495.8	-0.28%
德国DAX	16744.41	0.56%	汇率	昨收盘价	涨跌幅
法国CAC40	7574.67	0.08%	美元指数	102.126	-0.42%
日经225	33219.4	1.41%	欧元美元	1.0981	0.52%
恒生指数	16505.0	-0.75%	美元人民币	7.1185	-0.18%
上证指数	2932.4	0.05%	港币人民币	0.91278	-0.21%
深证成指	9289.34	0.11%	利率/债券	昨收盘价	涨跌幅
A50	11127.2	0.15%	3m SHIBOR	2.601	-0.2bp
MSCI世界指数	3153.4	0.70%	3m LIBOR	5.632	0bp
VIX	12.5	0.0	美国10年利率	3.9313	-0.01bp

来源：冠力资产

图表 2：全球重要数据/事件

时间 (北京)	国家/地区	数据/事件
20:00	美国	抵押贷款市场指数 15/12/2023 当周
23:00	美国	11月二手房销量季调后折年率 (预估为378万, 前值为379万)
23:00	美国	12月世界大型企业联合会消费者信心指数 (预估为104.5, 前值为102.0)
23:00	欧元区	12月消费者信心指数初值 (预估为-16.3, 前值为-16.9)

来源：冠力资产

周一重要说明：本报告中提供的资讯和意见，由冠力资产管理有限公司向现在及潜在客户提供，并且以合理谨慎的原则编制，所用资料、资讯或资源均于出版时为真实和可靠的。报告中意见仅为在发表之日的即时意见。本报告所载的信息和意见如有变更，恕不另行通知。冠力资产管理有限公司没有义务更新这份研究报告。冠力资产管理有限公司对本报告或任何其内容的准确性或完整性或其他方面，无论明示或暗示，无作出任何陈述或保证。冠力资产管理有限公司，冠力金融服务有限公司，冠力国际金融集团有限公司，及其或其各自的董事，管理人员，合伙人，代表或雇员并不承担由于使用本报告的责任投资者应该审慎考虑本研究报告中详述的金融工具是否适合投资者的财务状况、投资目标和经验、风险承受能力和其他有关情况。本材料中任何内容不得(i)抄袭、复印或复制于任何形式、任何方式；或(ii)未经冠力资产管理有限公司书面同意转载与再发布。

披露：此研究报告由「冠力资产管理有限公司」的持牌人撰写，「冠力资产管理有限公司」为香港证监会持牌注册法团，从事第 4 类就证券提供意见和第 9 类提供资产管理受规管活动。本报告不构成任何签订协议的邀请或要约，所载全部资料仅供参考。本报告所表达的意见反映了「冠力资产管理有限公司」的意见。根据证券及期货事务监察委员会持牌或注册人士的操守守则，持牌人（及其关联人）确认未在下列情形下处置或交易本报告中所述金融产品 i) 与本研究报告相悖；ii) 自本报告之日三十日前或未来三交易日内。此外，所有持牌人（及其关联人）涉及本报告所述金融产品的情形已于表格 1 中披露。如所述金融产品为证券，持牌人（及其关联人）不存在与证券关联公司的雇佣关系。持牌人（及其关联人）不会因本报告所表达的具体建议或意见直接或间接的获取报酬。